

Группа «СОЛЛЕРС»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2020 года

(В миллионах российских рублей)

(Суммы пересчитаны в доллары США для удобства пользователей, Примечание 2)

		В млн. руб.		Дополнительная информация В млн. долл. США (Прим. 2)	
		Год, закончившийся 31 декабря	Год, закончившийся 31 декабря	Год, закончившийся 31 декабря	Год, закончившийся 31 декабря
Прим.		2020 г.	2019 г.	2020 г.	2019 г.
Потоки денежных средств от операционной деятельности					
(Убыток)/прибыль до налогообложения		(2 397)	703	(33)	11
С корректировкой на:					
	Амортизацию основных средств	2 568	1 877	36	29
	Амортизацию нематериальных активов	926	783	13	12
	Резерв под обесценение и списание дебиторской задолженности	24	109	-	2
	Резерв по запасам	12	508	(1)	8
	Резерв по расчетам с персоналом и гарантийный резерв	18,20	(789)	(8)	(12)
	Изменение прочих резервов	20	(600)	-	(9)
	Прибыль от выбытия прочих долгосрочных активов		(24)	(1)	(1)
	Убыток от выбытия основных средств	25	528	6	8
	Прибыль от приобретения доли в СП Соллерс Форд		(2 200)	-	(34)
	Прибыль от выбытия инвестиций в СП Соллерс Финанс		(504)	-	(8)
	Результат от изменения в оценке финансовых инструментов		645	-	10
	Долю в результате совместных и ассоциированных предприятий	10	(405)	-	(6)
	Финансовые расходы, нетто	26	1 554	16	24
	Амортизацию государственных субсидий	17	(147)	(2)	(2)
	Изменение отложенного дохода по расширенной гарантии	17	-	4	-
	Списание расходов на исследования	8	-	-	-
Потоки денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		2 161	2 038	30	32
	Уменьшение запасов и прочих оборотных активов	800	657	11	10
	Уменьшение/ (увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности	(2 384)	4 900	(33)	75
	Уменьшение торговой кредиторской задолженности, авансов полученных и прочей кредиторской задолженности	(2 881)	(1 378)	(40)	(22)
	Увеличение/(уменьшение) задолженности по налогам	1 727	(2 933)	24	(45)
Денежные средства от операционной деятельности		(577)	3 284	(8)	50
	Налог на прибыль	(159)	(860)	(2)	(13)
	Проценты уплаченные	(1 221)	(1 447)	(17)	(22)
Чистая сумма денежных средств (использованных в)/полученных от операционной деятельности		(1 957)	977	(27)	15
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности:					
	Приобретение основных средств	6	(941)	(37)	(14)
	Поступления от продажи основных средств и авансов полученных		91	3	1
	Затраты на опытно-конструкторские разработки	8	(1 027)	(11)	(16)
	Приобретение активов в форме права пользования и прочих долгосрочных активов	6	(179)	(1)	(3)
	Изменение суммы целевых денежных средств на специальных счетах	14	(2 157)	34	(33)
	Дивиденды, полученные от участия в совместном предприятии	10	250	1	4
	Субсидии на опытно-конструкторские разработки		91	-	1
	Продажа финансового инструмента		8 733	-	135
	Приобретение дочерних компаний, за вычетом денежных средств		(1 943)	-	(30)

Примечания на стр. с 6 по 52 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.

Группа «СОЛЛЕРС»**Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2020 года (продолжение)**

(В миллионах российских рублей)

(Суммы пересчитаны в доллары США для удобства пользователей, Примечание 2)

	Прим.	В млн. руб.		Дополнительная информация В млн. долл. США (Прим. 2)	
		Год, закончившийся 31 декабря		Год, закончившийся 31 декабря	
		2020 г.	2019 г.	2020 г.	2019 г.
Продажа дочерней компании		64	-	1	-
Продажа доли в совместном предприятии		-	1 228	-	19
Инвестиция в совместное предприятие		-	(70)	-	(1)
Чистая сумма денежных средств (использованных в)/полученных от инвестиционной деятельности		(660)	4 076	(10)	63
Потоки денежных средств от финансовой деятельности					
Вложения в финансовую аренду		(40)	(22)	-	-
Поступление кредитов и займов	16	16 633	11 701	230	181
Погашение кредитов и займов	16	(10 840)	(10 261)	(150)	(159)
Изменение неконтролирующей доли в дочерних предприятиях		-	(8)	-	-
Чистая сумма денежных средств, полученных от финансовой деятельности		5 753	1 410	80	22
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		3 136	6 463	43	100
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		-	-	(18)	5
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		6 689	226	108	3
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		9 825	6 689	133	108

Примечания на стр. с 6 по 52 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.